



## TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.

İstanbul, 11 Mart 2019  
Sayı: 132644

Sayın Pay Sahiplerimiz,

Türk Ticaret Bankası A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekte yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 03 Nisan 2019, Çarşamba günü saat 14.00'da, Büyükdere Caddesi, No: 143 Esentepe-Şişli / İSTANBUL adresindeki T.C.Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Binası, Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

Bankamız, Olağan Genel Kurul Toplantısında kendi adına oy kullanılması ve ilgili diğer işlemleri yapmak üzere "Organın Temsilcisi" ile "Bağımsız Temsilci" önerisinde bulunmamaktadır.

Genel Kurul Toplantısına ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Dünya ve Yenigün Gazetelerinde yayımlanacaktır.

Toplantıya en az 1 (Bir) Kuruş nominal değerinde hisseye sahip ve nama yazılı hisse senedi sahibi hissedarlarımız bizzat veya vekâlet vermek suretiyle iştirak edebilirler. Bir Kuruş itibari kıymetindeki her hisse sahibine bir rey hakkı verir.

Toplantıya bizzat katılmayacak pay sahiplerimiz kendilerini vekaleten temsil ettirmek istedikleri takdirde ekte örneği verilen vekaletnameyi düzenleyerek imzalarını notere tasdik ettirmeleri veya noterce onaylanmış imza sirkülerini vekaletnameye eklemeleri gerekmektedir.

Genel Kurula şahsen katılacak pay sahiplerimiz ile toplantıda kendilerini vekil aracılığıyla temsil ettirecek pay sahiplerimizin, yukarıda bahsedildiği şekilde düzenlenmiş vekaletnamelerine kendilerinin ve vekil tayin ettikleri kişilerin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bilgisi bulunan kimlik belgelerini ekleyerek, toplantı gününden **en az bir hafta önce Büyükdere Caddesi Ercan Han No: 121 A Blok Kat: 6 Esentepe-Şişli/ İSTANBUL adresindeki Türk Ticaret Bankası A.Ş.'ne müracaat ederek giriş kartı almaları gerekmektedir.**

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla düzenlenen Bilanço ve Kâr/Zarar Tablosu Olağan Genel Kurul Toplantısından onbeş gün önce Türk Ticaret Bankası A.Ş.'nin, yukarıda yer alan adresinde ve [www.turkbank.com.tr](http://www.turkbank.com.tr) Internet adresinde sayın hissedarlarımızın tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin ve/veya temsilcilerinin bilgi edinmeleri ve belirlenen gün ve saatte giriş kartları ve Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bilgisi bulunan kimlik belgeleri ile birlikte toplantıya katılmaları rica olunur.

Saygılarımızla  
TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.

  
Çağrı SEYFİ  
Yönetim Kurulu Başkanı

  
Taner AYHAN  
Yönetim Kurulu Üyesi

Ek1: Gündem- Vekaletname örneği



## TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.

### TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.'NİN 03 NİSAN 2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 14.00'da BÜYÜKDERE CADDESİ, NO: 143 ESENTEPE-ŞİŞLİ/ İSTANBUL ADRESİNDEKİ T.C.TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BİNASI, ASMA KAT KONFERANS SALONUNDA YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Genel Kurul tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
- 2- 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 3- Ölçü Yeminli Mali Müşavirlik AŞ. tarafından hazırlanan Denetçi Raporunun okunması.
- 4- 2018 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6- Yönetim Kurulunun teklifi çerçevesinde, 2018 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi.
- 7- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
- 8- Fon Kurulu kararı ile Yönetim Kuruluna yapılan üye atamasının Genel Kurulca onaylanması,
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
- 10- Yönetim Kurulu'nun teklifi çerçevesinde, Bağımsız Denetçi seçimine tabi olmayan Bankanın 2019 yılı denetimini yapacak olan Yeminli Mali Müşavirlik Şirketinin seçimi.
- 11- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 inci ve 396 ıncı maddelerine göre gerekli iznin verilmesi.

### VEKALETNAME ÖRNEĞİ

#### VEKALETNAME

Sahibi olduğum..... TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Türk Ticaret Bankası A.Ş.'nin 03 Nisan 2019 Çarşamba günü saat 14.00'da, Büyükdere Caddesi No: 143 Esentepe-Şişli / İSTANBUL adresindeki T.C.Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Binası, Asma Kat Konferans Salonunda yapılacak 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....'yi vekil tayin ettim.

**VEKİLİN** TC Kimlik No:

#### **VEKALETİ VEREN**

Adı-Soyadı/Unvanı

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası

Adresi:

#### **VEKALETİ VERENİN**

Sermaye Miktarı :

Hisse Adedi :

Oy Miktarı :

Adresi :

**Not: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde, vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri ile vekil tayin eden ve vekil tayin edilenin T.C.Kimlik Belgesi fotokopisi vekaletnameye eklenecektir.**

İrtibat Telefonu: 0212-5114040 (4 hat) – 522 44 43 Faks : 0212-520 20 80

TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.

Adres : Büyükdere Cad. Ercan Han A Blok No:121 Kat:6 34394 Esentepe / İSTANBUL

Tel: 0212 511 40 40 (4 Hat) Faks: 0212 520 20 80

Web: [www.turkbank.com.tr](http://www.turkbank.com.tr) KEP: [turkticaretbankasi@hs01.kep.tr](mailto:turkticaretbankasi@hs01.kep.tr) Mersis No: 0876005425643142

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Tic.Sic.No: 2883 Şirket Merkezi: İstanbul